

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	ประเด็นการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๑	การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (เจ้าของโครงการที่ได้รับโครงการ / เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง) นำเข้าข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างไปหาผลประโยชน์กับพวกพ้อง	๓	๑	๓	ต่ำ
๒	การกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติและราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ ไม่เกี่ยวข้องกับยี่ห้อหนึ่ง	๔	๔	๑๖	สูง
๓	การประกาศเชิญชวนทั่วไป	การเสนอประโยชน์ให้พวกพ้องกำหนดระยะเวลาเผยแพร่ไม่เหมาะสม	๒	๑	๒	ปานกลาง
๔	การพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง	การพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างการใช้ดุลยพินิจการเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ	๑	๔	๔	สูง
๕	การส่งมอบพัสดุ	การส่งมอบพัสดุไม่ครบถ้วน หรือรายละเอียดคุณสมบัติไม่เป็นไปตามสัญญา	๒	๕	๑๐	สูงมาก
๖	การตรวจรับพัสดุ	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการเอื้อประโยชน์รับสินน้ำใจจากผู้ขาย	๑	๔	๔	สูง
		- การตรวจรับพัสดุ ไม่ตรงตาม รายละเอียดคุณสมบัติ	๒	๕	๑๐	สูงมาก
		- การตรวจรับพัสดุที่ล่าช้า เพื่อถ่วงเวลาให้แก่ผู้ขาย	๒	๑	๒	ต่ำ

แบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

ประเด็นการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคาากลาง	คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ในสัญญาจ้างเหมาจ้างรายนี้	สูง	-มีการกำหนดตรงตามความต้องการของหน่วยงานผู้จ้างเพื่อให้ผลลัพธ์ที่จัดจ้างได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า -ไม่เป็นการกีดกันทางการค้าและให้มีการแข่งขันราคาได้หลายรายการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของ สิ่งของที่จัดซื้อจัดจ้าง โดยไม่เป็นการกีดกันทางการค้า และให้มีการแข่งขันราคาได้หลายรายการตามมติคณะรัฐมนตรีแจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร ๐๒๐๓/ว ๕๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ กำหนดว่าห้ามกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะ ห้ามระบุยี่ห้อของที่ต้องการจะซื้อทุกชนิด	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง โดยมีผู้เชี่ยวชาญร่วมด้วย - มีการประกาศเผยแพร่ร่างรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ , ราคากลาง และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เพื่อให้ สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ ทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์

ประเด็นที่หน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสียหายจากการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๒. การประกาศใช้บัญชีวง ทั่วไป	การเลือกประโยชน์ให้พวกพ้อง กำหนดระยะเวลาเผยแพร่ไม่ เหมาะสม	ปานกลาง	- มีการกำหนดระยะเวลาในการ ประกาศเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด	- จัดทำประกาศเชิญ ชวนเผยแพร่ในเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง และ ของหน่วยงาน ตาม หลักเกณฑ์ พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์
๓. การตรวจรับพัสดุ	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการเอื้อประโยชน์รับ สินน้ำใจจากผู้ขาย - การตรวจรับพัสดุ ไม่ตรง ตาม รายละเอียดคุณลักษณะ - การตรวจรับพัสดุที่ล่าช้า เพื่อถ่วงเวลาให้ผู้ขาย	สูง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องศึกษา ข้อมูลรายละเอียดคุณลักษณะ และ เงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญา - ตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่กำหนดไว้ใน สัญญา และหากมีการทดลองสาธิต การ ใช้งานด้านเทคนิค จะเชิญผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ มาร่วมด้วย	- คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ศึกษาข้อมูล รายละเอียดคุณลักษณะ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่ กำหนดไว้ในสัญญาก่อน ตรวจรับพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่กำหนดไว้ใน สัญญา และแต่งตั้ง ผู้ชำนาญการ/ ผู้เชี่ยวชาญ มาร่วมด้วย	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

[illegible]

งบลงทุน : รายการสุกัญชนำมาขึ้นบ้านเกษตรกร
(ให้กรอกรายละเอียดในตารางทุกช่อง)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

หน่วยงาน งานฝึกฟอก กลุ่มงานบริหารทั่วไป

วงเงินรวมทั้งสิ้น บาท (แปดแสนห้าพันบาทถ้วน)

รายละเอียดของครุภัณฑ์ *(กรอกรายละเอียดตามลำดับความสำคัญ)

ลำดับ ความ สำคัญ	ชื่อรายการ	คุณสมบัติของครุภัณฑ์ (Spec)		จำนวน	หน่วย	ราคา ต่อหน่วย (ชุด/บาท)	ราคารวม (บาท)	วัตถุประสงค์ของรายการครุภัณฑ์ (ให้ระบุ ☒ เพียง 1 ข้อเท่านั้น)					การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้ไม่ใช่วิธีการของ งบประมาณ			ข้อมูลครุภัณฑ์			สถานที่ตั้ง /พื้นที่รองรับ ครุภัณฑ์	ปัญหา อุปสรรค ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ที่ต้องจัดหาครุภัณฑ์นี้ ** (ต้องระบุให้ชัดเจนเพื่อใช้ ประกอบการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ)
		ครุภัณฑ์ตรงตามราคา มาตรฐานกลาง (ให้ระบุ ☒)	ครุภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามราคา มาตรฐานกลาง (ให้ระบุ ☐)					ทดแทน ของเดิม	ครุภัณฑ์เดิม (กรณี ทดแทน ของเดิม)	เพิ่มปริมาณ เข้ามา	เพิ่ม ประสิทธิภาพ	ดำเนินการได้ แล้วเสร็จ (ให้ระบุ)	คาดว่าจะ ดำเนินการได้ (ให้ระบุเลือก)	จำนวนที่อยู่	จำนวนที่ใช้งานได้	จำนวนที่ชำรุด				
1	เครื่องซักผ้า แบบ อุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์	☒		1	เครื่อง	805,000	805,000	☒	7310-001- 0012					7	5	2			ทดแทนของเดิม	ชื่อเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 อายุ 12 ปี สภาพปัจจุบัน ช่อมบ่อ

หมายเหตุ : *ต้องแนบใบเสนอราคา อย่างน้อย 3 ร้านค้าไว้ด้วย พร้อมรายละเอียดคุณสมบัติของครุภัณฑ์ (Spec) มาพร้อมคำขอด้วย

** ต้องระบุให้ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณา

ประเด็นที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้สามารถเข้าถึงได้เป็นปริมาณมากขึ้น
2. สามารถส่งเข้าได้ทันเวลาและให้บริการได้สะดวกเพียงพอต่อการใช้งาน
3. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานที่ดีขึ้นจนช่วยลดข้อบกพร่องได้เป็นอย่างดี

หัวหน้างาน (ไม่ระบุชื่อ)

ตำแหน่ง

โทรศัพท์ที่ทำงาน

โทรศัพท์มือถือ

E-Mail

ผู้จัดทำ นางสาวปริญญาพร อรรถชาติ

ตำแหน่ง นักจัดการทั่วไป

โทรศัพท์ที่ทำงาน

โทรศัพท์มือถือ

E-Mail